

ДО

**АКЦИОНЕРИТЕ В
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ „ЛЕВ ИНС“ АД**

**П О К А Н А
ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД**

Управителният съвет на Застрахователна компания „Лев Инс“ АД, ЕИК 121130788, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н „Студентски“, бул. „Симеоновско шосе“ № 67А, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД на 09.05.2022 год. от 11.00 часа, което ще се проведе в гр. София р-н „Студентски“, бул. „Симеоновско шосе“ № 67А, Заседателна зала, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. **Приемане на отчета на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2021 година, включително и отчета за изпълнението на програмите, правилата и процедурите по чл. 127 от Кодекса за застраховането.** Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Управителния съвет.
2. **Приемане на годишния финансов отчет /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2021 година, ведно с доклада на регистрираните одитори.** Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов /индивидуален и консолидиран/ отчет за 2021 година.
3. **Приемане на отчета на ръководител Функция за съответствие, представен на основание чл. 94, ал. 2 от Кодекса за застраховането за 2021 год.** Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на ръководител Функция за съответствие.
4. **Приемане отчета на Одитния комитет относно осъществения контрол и наблюдение на финансовата дейност през 2021 година.** Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет.
5. **Промени в броя на членовете и състава на Надзорния съвет.** Предложение за решение: Общото събрание приема предложените промени в броя на членовете и състава на Надзорния съвет.
6. **Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет на ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД за дейността им през 2021 година.** Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2021 год.
7. **Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет на ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД за дейността им през 2021 година.** Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2021 год.
8. **Избор на две одиторски предприятия по препоръка на Одитния комитет за проверка и заверка на ГФО за финансовата 2022 година.** Предложение за решение: Общото събрание избира предложените от Одитния комитет две одиторски предприятия.
9. **Приемане на решение за разпределение на печалба от предходната 2021 година.** Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на УС за разпределение на печалбата за 2021 год.
10. **Разни.**

Регистрацията на акционерите ще започне в 10.30 часа. При липса на кворум, заседанието на Общото събрание ще се проведе на **25.05.2022** год. от 11.00 часа на същото място и при същия Дневен ред, независимо от представения капитал на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон.

Писмените материали по Дневния ред на събранието са на разположение на акционерите всеки работен ден в офиса на Дружеството.

Изпълнителен директор:
на ЗК „Лев Инс“ АД Павел Димитров

Изпълнителен директор:
на ЗК „Лев Инс“ АД София Антонова